



ACADEMIA  
JUDICIAL  
AMERICANA

*Diplomado en*  
**Nuevas Tendencias del  
Derecho Penal Económico**

Diplomados 100% virtuales que suman puntos para la carrera judicial,  
aprobados por el Consejo de la Magistratura.

*Modalidad:*

100% virtual

*Carga horaria:*

120 hs

# *Resultado de aprendizaje:*

Se analiza básicamente la estructura y tipología de los Delitos Económicos (fraudes corporativos, lavado de dinero, violación de secretos comerciales, delitos tributarios) y el régimen de responsabilidad penal de las empresas (responsabilidad de los Administradores y socios). Asimismo, se estudiarán los delitos contra el Medio Ambiente y los delitos informáticos. La materia está orientada hacia una comprensión de los delitos que suelen cometerse bajo el amparo de una estructura corporativa o a los fines de causarle a esta estructura algún daño.

# Programa



## *Módulo I*

Responsabilidad penal de las personas jurídicas.

---

## *Módulo II*

El compliance penal para empresas.

---

## *Módulo III*

El compliance anticorrupción.

---

## *Módulo IV*

El compliance programs y lavado de activos.

---

## *Módulo V*

Sistemas y sociedad de riesgo.

---

## *Módulo VI*

Compliance y Ciberseguridad.



ACADEMIA  
JUDICIAL  
AMERICANA

Más información  
**\*8263**